

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2026年1月4日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：肖明月
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙浩为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于肖明月女士辞去职工代表监事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举孙浩先生为公司职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐刚供应链股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日